

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2018001647

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	24.605.972,85
Total de Recursos do XML	R\$	24.605.972,85
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.759,11
Títulos Públicos	8.580,01	R\$ 10.287.247,32
Títulos Privados	23.364,06	R\$ 3.855.781,45
Opções	22,96	-R\$ 778,41
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	21.181,57	R\$ 20.743,32
Contratos de Futuro	27,82	R\$ 1.546,56
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 6.493,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 319.505,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.633,64	R\$ 133.446,65
Opções	-148,13	R\$ 1.042,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	122.256,81	R\$ 271.641,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	98.876,56	R\$ 90.969,95
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	18,48	R\$ 16.395,11
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	244.849,42	R\$ 327.950,49
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FI MULT	28.747.733/0001-03	110.167,27	R\$ 163.444,25
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	0,05	R\$ 0,18
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	92,37	R\$ 43.594,58
BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	85,83	R\$ 107,23
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	90,74	R\$ 48.013,60
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	23,62	R\$ 11.461,34
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FI MULT	41.955.511/0001-44	114.573,05	R\$ 141.886,26
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	100,50	R\$ 104.248,16
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	71,20	R\$ 75.235,97
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	20,35	R\$ 6.048,71
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	94.287,10	R\$ 133.260,59
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	143.094,52	R\$ 268.366,51
GRIPEN ADVISORY FIC FI MULT	24.193.691/0001-55	218.216,92	R\$ 469.707,71
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	10,95	R\$ 1.230,00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1,21	R\$ 121,08
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,06	R\$ 5,20
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3,08	R\$ 307,65
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	0,05	R\$ 4,66
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,75	R\$ 275,43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7,16	R\$ 705,22
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	0,06	R\$ 14,70
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	1.368,07	R\$ 105.395,78
JGP CREDITO INSTIT. ADVISORY FI EM COTAS EM FI RF CRED PRIV	42.287.848/0001-93	1.405,01	R\$ 152.471,57
KADIMA II FIC FI MULT	09.441.308/0001-47	78.220,85	R\$ 326.863,13
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	1.218,10	R\$ 1.560,29
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	419,43	R\$ 3.769,48
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	46,56	R\$ 140.239,82
KAPITALO MÁSTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	2.596,54	R\$ 14.225,41
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	77.701,65	R\$ 95.979,73
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOL MASTER ADVISORY FIA IE	37.331.231/0001-98	2.383,21	R\$ 250.648,75
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	174.613,21	R\$ 492.735,80
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	78.807,86	R\$ 149.973,47
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	487.732,06	R\$ 650.530,26
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	44,98	R\$ 55.066,37
RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FIC FI MULT	41.153.236/0001-45	110.519,99	R\$ 108.738,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	272.138,72	R\$ 774.108,76
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	61,21	R\$ 73.514,40
SPARTA TOP FIC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	464.606,50	R\$ 1.266.051,97
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	464.966,38	R\$ 659.657,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	169.469,65	R\$ 449.216,77
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FI RF CRED PRIV LP INV SUSTENTÁVEL	34.525.051/0001-59	49.543,27	R\$ 615.182,45
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	25.480,40	R\$ 25.663,90
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	412,02	R\$ 51.355,73



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: INSTITUIDO

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2018001647

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	202.148,03	R\$ 290.431,83
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	40.155.573/0001-09	21.517,99	R\$ 220.344,21
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	382.127,71	R\$ 683.877,00
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FI MULT	41.409.831/0001-07	176.114,66	R\$ 238.449,07
VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	38.569,39	R\$ 97.251,48
VISTA MULTIST. ADVISORY FIC FI MULT	40.920.005/0001-57	98.831,88	R\$ 113.449,50
WELLINGTON VENTURA DOL ADVISORY MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	2.221,76	R\$ 292.434,15



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.